

PROCES VERBAL - NIR 133/31.05.2019
 Încheiat cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație la SC TRANSHRB SA

La ședința participă d-na Bud Căprana Clementina, președintele Consiliului de Administrație d-na Brenea Angela, dl. Lăpău Vilhelm, dl. Kauter Yonut Ștefan și d-na Vișan Maria, membrii în Consiliul de Administrație, dl. Barbu Norm directorul general și d-na Vesa Ana Victoria, directorul economic al societății.

Ordinea de zi:

1) aprobarea Raportului cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general al SC TRANSHRB SA în anul financiar 2018

2) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019

3) diverse

1) aprobarea raportului de activitate al dir. gen. pe termen II 2019

La pct 1 de pe Ordinea de zi d-na Bud Căprana Clementina prezintă Raportul cu privire la remunerații și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în anul 2018.

Componenta fixă lunară brută a fiecărui membru de Consiliul de Administrație este 750 lei.

Componenta fixă lunară brută a directorului general este în mantinut de 9350 lei.

Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație nu au încasat în 2018 componenta variabilă a indemnizației.

Comitetul de Administratie aproba acest raport
la pct 2 de pe Ordinea de zi d-na director
nu prezinta Bugetul de venituri si cheltuieli
anul 2019. nu'ca.

- venituri totale - 4987
- servicii putak - 1800
- subventii - 3102
- alte venituri - 85
- cheltuieli totale - 4509

1) - de bunuri - 1592

a) privind stocurile - 1156

b) - serviciile exec - 407

c) - alte servicii - 29

2) chelt. cu impozite - 27

3) chelt. cu personalul - 2734

h) alte chelt. de exp. - 156

- profit - 5

Comitetul de Administratie aproba BVC. 2019
pct 4 d-na Versa una prezinta raportul de activitate al dir. gen
anul II 2019.

Comitetul de Administratie aproba acest raport.

PRESEDINTE CA
CIPRIANA CLEMENTINA

MEMBRII CA
ARENTEA ANGELA
KANTOR YONNI
LADOSI, VILHELM
VINAN MARIA